Agriculture et Agroalimentaire Canada | Agriculture and Agri-Food Canada

Le Bulletin bimensuel

Le 11 mai 2007 Volume 20 Numéro 8

MEXIQUE : SITUATION ET PERSPECTIVES DES LÉGUMINEUSES ET DES CULTURES SPÉCIALES

Le Mexique constitue le marché le plus important pour les exportations canadiennes de graines à canaris et un marché important pour les lentilles. On prévoit que ce pays deviendra un marché plus important pour les exportations canadiennes de haricots secs pendant la prochaine décennie étant donné que les tarifs seront éliminés en 2008. La valeur des exportations canadiennes de légumineuses et de cultures spéciales à destination du Mexique poursuit une tendance à la hausse et a atteint 40 millions de dollars en 2006. Toutefois, le Mexique concurrence fortement le Canada sur les marchés mondiaux du pois chiche. Le présent numéro du *Bulletin bimensuel* examine la situation et les perspectives des légumineuses et des cultures spéciales au Mexique.

HARICOTS SECS

Les haricots secs sont les principales légumineuses cultivées au Mexique. En fait, ils représentent l'une des principales cultures. En 2006, la production de haricots secs s'est classée au deuxième rang après le maïs pour ce qui est de la superficie ensemencée et représentait 13 % de la superficie consacrée aux céréales, aux oléagineux, aux légumineuses et aux cultures spéciales. Toutefois, en ce qui a trait à la production, les haricots secs se sont classés au quatrième rang après le maïs, le sorgho et le blé étant donné que les rendements moyens de ces cultures sont plus élevés que celui des haricots secs. Il y a environ 300 000 producteurs de haricots secs et la superficie ensemencée moyenne par producteur est de seulement six hectares (ha), bien que la superficie réelle par producteur varie, passant de moins d'un hectare à plusieurs centaines d'hectares.

Il y a deux récoltes de haricots secs par année au Mexique. Le **cycle de culture du printemps et de l'été** représente environ 75 % de la production totale. Près de la moitié des haricots secs dans ce cycle sont semés en juillet et le reste, principalement en juin et en août. Plus de la moitié des haricots secs dans ce cycle de culture sont récoltés en novembre et le reste, principalement en octobre et en décembre. Les cinq principaux États producteurs, Zacatecas, Durango, San Luis Potosi, Chihuahua et Guanajuato, représentent

MEXIQUE : BILAN DES HARICOTS SECS

année civile	**1995**	**1996**	**1997**	**1998**	**1999**	**2000**	**2001**	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**	**2006**	**2007p**
Superficie ensemencée	2 354	2 196	2 320	2 376	2 406	2 121	1 953	2 228	2 040	1 823	1 751	1 787	1 720
Superficie récoltée (kha)	2 040	2 049	1 615	2 147	1 709	1 503	1 698	2 054	1 904	1 678	1 257	1 700	1 640
Rendement (t/ha)	0,62	0,66	0,60	0,59	0,62	0,59	0,63	0,75	0,74	0,69	0,66	0,80	0,75
	milliers de tonnes												
Stocks de report	120	50	220	40	200	110	30	70	450	600	450	50	150
Production	**1 271**	**1 349**	**965**	**1 261**	**1 059**	**888**	**1 063**	**1 549**	**1 415**	**1 163**	**825**	**1 359**	**1 230**
Importations	26	120	90	202	128	88	127	106	84	62	79	127	140
des É.-U.	*20*	*117*	*66*	*181*	*81*	*65*	*77*	*75*	*67*	*45*	*72*	*119*	*128*
du Canada	*0,1*	*0,4*	*0,1*	*2,8*	*1,7*	*2,5*	*5,2*	*3,2*	*2,1*	*0,3*	*1,1*	*7,1*	*11,0*
Offre	**1 417**	**1 519**	**1 275**	**1 503**	**1 387**	**1 086**	**1 220**	**1 725**	**1 949**	**1 825**	**1 354**	**1 536**	**1 520**
Exportations	83	6	7	6	8	7	3	12	16	18	22	13	15
Utilisation intérieure [1/]	1 284	1 293	1 228	1 297	1 269	1 049	1 147	1 263	1 333	1 357	1 282	1 373	1 405
Stocks de fin de campagne [1/]	50	220	40	200	110	30	70	450	600	450	50	150	100
	pour cent												
Rapport stock-utilisation	4	17	3	15	9	3	6	35	44	33	4	11	7

[1/] Estimation d'AAC, d'après les renseignements fournis par l'USDA et le SAGARPA, mai 2007

p : prévision d'AAC, d'après les renseignements fournis par le SAGARPA et l'USDA, mai 2007

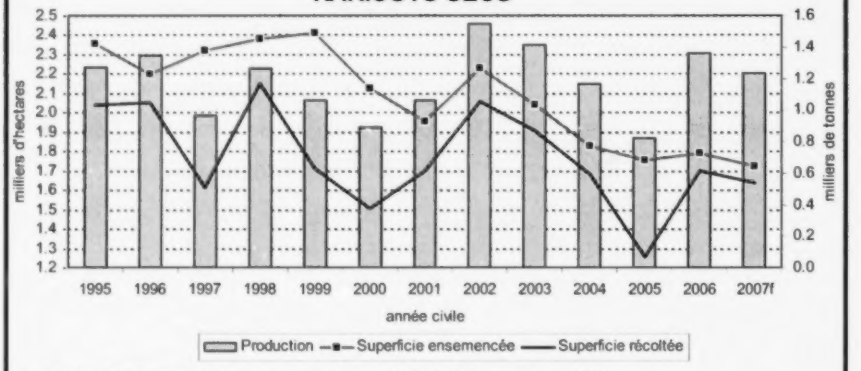
Source : SAGARPA, FAO, USDA, Statistique Canada, Global Trade Atlas, mai 2007

SAGARPA : acronyme espagnol désignant le Secrétariat pour l'Agriculture, l'Élevage, les Pêches et l'Alimentation du gouvernement du Mexique

Canada

environ 75 % de la superficie ensemencée. Ces États sont situés au centre et au nord du Mexique. Moins de 10 % de la superficie ensemencée dans ce cycle de culture sont irrigués. Les **semis d'automne et d'hiver** sont à l'origine d'environ 25 % de la production totale. Plus de 40 % des haricots secs dans ce cycle de récolte sont semés en novembre et le reste, principalement en octobre, en décembre et en janvier. Environ 40 % des récoltes dans ce cycle de culture ont lieu en mars et 30 %, en février. Les trois principaux États producteurs, Sinaloa, Nayarit et Chiapas, représentent environ 75 % de la superficie ensemencée. Ces États sont situés dans le centre-ouest et le sud du Mexique. Étant donné que plus de 40 % des haricots secs dans ce cycle de culture sont semés sur des terres irriguées, les rendements moyens sont plus élevés que pour les récoltes au printemps et à l'été.

MEXIQUE : SUPERFICIE ET PRODUCTION DES HARICOTS SECS



p : prévision d'AAC, d'après les renseignements fournis par le SAGARPA et l'USDA, mai 2007
Source : SAGARPA, mai 2007

La **superficie ensemencée** a varié, mais la tendance est à la baisse depuis 2003. La **production** a fluctué fortement en raison surtout du taux d'abandon, mais il n'y a pas eu de tendance à la baisse parce que les rendements moyens ont évolué à la hausse. L'augmentation des rendements est attribuable au fait qu'une plus grande proportion de haricots secs est semée sur des terres irriguées. En 2006, la production de haricots secs au Mexique a atteint un niveau plus normal de 1,36 million de tonnes (Mt) comparativement à la production réduite en 2005 par suite de sécheresse.

Le Mexique produit plusieurs **types de haricots secs** et les haricots noirs représentent habituellement le tiers de la production. Les principaux autres types de haricots secs produits sont le haricot Pinto, le haricot jaune, le *Flor de Mayo* et le *Flor de Junio*. Le *Flor de Mayo* est un haricot de taille moyenne légèrement marbré rose et rouge sur un fonds couleur crème. Le *Flor de Junio* est un haricot de taille moyenne dont le tégument séminal est rayé rose sur un fonds couleur crème. Plusieurs types de haricots secs sont produits seulement dans certaines régions pour satisfaire aux préférences des consommateurs. Cependant, parfois les types de haricots produits dans une région donnée ne correspondent pas aux variétés recherchées par la population locale, ce qui donne lieu à des problèmes de commercialisation et au gonflement des stocks.

Depuis 1994, les **importations** de haricots secs au Mexique ont été assujetties à des dispositions relatives à la transition en vertu de *l'Accord de libre-échange nord-américain* (ALENA). Conformément à ces dispositions, les importateurs mexicains peuvent importer des haricots secs des États-Unis (É.-U.) et du Canada sans payer de droits de douane selon les contingents tarifaires. Les É.-U. ont 97 % du contingent tarifaire total et le Canada, 3 %. Le contingent tarifaire augmente de 3 % chaque année. Bien que les importations entrant dans les limites des contingents tarifaires ne fassent pas l'objet de taux tarifaires, les importateurs doivent toutefois acheter des droits d'importation établis par l'entremise d'une méthode de vente aux enchères. Les importations ne respectant pas les contingents tarifaires sont assujetties à des tarifs douaniers dont le taux diminue chaque année. Les contingents tarifaires et les tarifs douaniers à l'importation doivent être éliminés en 2008 et le Canada aura alors accès au marché mexicain tout comme les É.-U. Les importations de semences de haricots secs ont déjà été exemptées de tarifs douaniers dès l'entrée en vigueur de l'ALENA. La période de transition de 14 ans a été négociée afin que les producteurs mexicains de haricots secs aient le temps de devenir plus efficaces pour concurrencer les produits américains et canadiens ou pour opter pour d'autres cultures. Les objectifs de la période de transition ont été atteints en partie puisque la superficie ensemencée a diminué de 24 % de 1995 à 2006 et les rendements moyens ont augmenté.

Les importations de haricots secs ont fluctué depuis 1995, tout comme la production. En 2006, les importations ont augmenté considérablement par rapport à 2005 et ont atteint 127 000 tonnes (t). Presque toutes les importations proviennent des É.-U., et le reste des importations proviennent généralement du Canada. Les importations provenant du Canada ont fluctué, mais la tendance est à la hausse depuis 1995. Le Mexique importe principalement des haricots Pinto et des haricots noirs, mais il importe

MEXIQUE : CONTINGENTS TARIFAIRES ET DROITS APPLIQUÉS AUX HARICOTS SECS EN VERTU DE L'ALENA

année civile	**1994**	**1995**	**1996**	**1997**	**1998**	**1999**	**2000**	**2001**	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**
	.....	.....	.....	.....	.....	milliers de tonnes	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Contingent tarifaire :															
États-Unis	50,0	51,50	53,05	54,64	56,28	57,96	59,70	61,49	63,34	65,24	67,20	69,21	71,29	73.43	*
Canada	1,50	1,55	1,59	1,64	1,69	1,74	1,79	1,85	1,90	1,96	2,02	2,08	2,14	2,20	*
	.....	.....	.....	.....	.....	pour cent	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Taux hors contingent	133,4	127,8	122,3	116,7	111,2	105,6	93,9	82,1	70,4	58,7	46,9	35,2	23,5	11,8	*

* Les contingents tarifaires et les taux de droit hors contingent seront supprimés.
Source : AAC

également des haricots rouges, des haricots blancs, des haricots canneberges, des haricots roses, des petits haricots rouges et des haricots Great Northern. Environ 70 % des haricots importés vont à la ville de Mexico où la majeure partie est transigée à *La Central de Abastas*, le plus important marché de gros au Mexique. Les importations totales de haricots secs en provenance des É.-U. et du Canada dépassent régulièrement le contingent tarifaire, sauf pour les années 1995 et 2004. Les exportations de haricots secs ont été peu élevées et la plupart d'entre elles sont allées aux É.-U. Les exportations étaient principalement des haricots jaunes. En 2006, les exportations ont atteint 13 000 t.

La **consommation intérieure** de haricots secs au Mexique a fluctué, par rapport au volume de production, mais il y a eu une légère tendance à la hausse. Toutefois, cette tendance est attribuable à la croissance démographique puisque la consommation annuelle par habitant a diminué, passant de 25 kilogrammes (kg) dans les années 1970 à 12 kg. La raison de cette diminution de la consommation par habitant est l'adoption d'autres aliments comme la viande, les pâtes, la farine de blé, les pommes de terre, les soupes instantanées, les aliments prêts-à-manger et les grignotines. La consommation réduite de haricots secs et d'autres aliments traditionnels a contribué à accroître l'obésité qui touche maintenant une proportion importante de la population. Les haricots secs constituent toujours la principale source de protéines pour les gens à faible revenu. Environ 25 % de la production est consommé dans les exploitations agricoles où les haricots sont produits. En 2006, la consommation nationale est évaluée à 1,37 Mt. La consommation nationale vise principalement l'alimentation, mais également les semences, l'alimentation animale, les déchets et les criblures.

AUTRES LÉGUMINEUSES

Au Mexique, les autres légumineuses (pois chiches, lentilles, pois secs et féveroles à petits grains) sont produites pendant le cycle de culture de l'automne et de l'hiver. Les importations des autres légumineuses des É.-U. et du Canada vers le Mexique sont exemptées de tarifs douaniers depuis l'entrée en vigueur de l'ALENA en 1994.

Pois chiches

Les pois chiches viennent au deuxième rang en importance pour ce qui est des légumineuses produites au Mexique, notamment pour le type de gros kabuli. Ils sont produits dans le nord-ouest et le centre-ouest du Mexique. La superficie ensemencée et la production ont diminué depuis 2002. Bien que les données sur la superficie et la production pour 2006 n'étaient pas disponibles au moment de la publication, l'augmentation des exportations en 2006 présume une augmentation de la production par rapport à celle de 2005 qui s'élevait à 134 000 t.

MEXIQUE : SUPERFICIE, PRODUCTION ET ÉCHANGES DES AUTRES LÉGUMINEUSES

année civile	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
POIS CHICHES												
Superficie ensemencée (kha)	n/d	n/d	n/d	n/d	138	141	197	151	117	75	110	n/d
Superficie récoltée (kha)	109	171	146	68	137	135	194	147	114	74	98	n/d
Rendement (t/ha)	1,53	1,63	1,67	1,44	1,45	1,73	1,68	1,60	1,25	1,42	1,37	n/d
Production (kt)	167	279	244	98	198	234	326	235	143	105	134	n/d
Exportations (kt)	88	130	98	111	155	159	207	143	141	83	79	142
POIS CHICHES FOURRAGERS												
Superficie ensemencée (kha)	n/d	n/d	n/d	n/d	37	34	28	24	37	24	29	n/d
Superficie récoltée (kha)	n/d	n/d	n/d	n/d	34	33	27	24	35	22	28	n/d
Rendement (t/ha)	n/d	n/d	n/d	n/d	1,76	2,12	2,93	2,54	2,69	2,05	2,18	n/d
Production (kt)	n/d	n/d	n/d	n/d	60	70	79	61	94	45	61	n/d
LENTILLES												
Superficie ensemencée (kha)	n/d	n/d	n/d	n/d	10	9	8	8	10	9	9	n/d
Superficie récoltée (kha)	11	9	9	7	9	9	3	7	6	8	9	n/d
Rendement (t/ha)	1,09	0,89	0,89	0,43	1,00	1,00	1,00	1,29	0,67	0,88	0,89	n/d
Production (kt)	12	8	8	3	9	9	3	9	4	7	8	n/d
Importations (kt)	11	21	25	26	24	26	31	29	29	31	30	32
Importations du Canada (kt)	8	11	12	15	14	20	26	23	24	22	26	29
POIS SECS												
Superficie récoltée (kha)	2,3	2,5	2,3	1,7	2,9	3,1	3,6	3,1	3,9	2,6	1,8	n/d
Rendement (t/ha)	0,91	1,00	1,04	0,76	0,93	1,06	1,17	1,16	2,10	1,62	1,00	n/d
Production (kt)	2,1	2,5	2,4	1,3	2,7	3,3	4,2	3,6	8,2	4,2	1,8	n/d
Importations (kt)	8	11	13	16	14	13	17	14	16	15	17	16
Importations du Canada (kt)	5	4	5	9	5	6	9	3	4	4	7	9
FÉVEROLES												
Superficie ensemencée (kha)	n/d	n/d	n/d	n/d	19	25	25	29	25	21	21	n/d
Superficie récoltée (kha)	21	9	7	7	16	24	23	27	24	19	19	n/d
Rendement (t/ha)	0,81	1,00	0,86	0,86	0,56	0,71	0,87	1,04	1,13	1,05	1,11	n/d
Production (kt)	17	9	6	6	9	17	20	28	27	20	21	n/d
Importations (kt)	0,1	4,6	1,6	1,6	2,0	7,5	1,8	1,0	0,4	0,3	1,0	4,1
Exportations (kt)	0,6	0,1	1,1	0,8	1,1	1,1	1,2	1,0	0,9	0,7	0,6	0,5

n/d : non disponible

Source : SAGARPA, FAO, USDA, Statistique Canada, Global Trade Atlas, mai 2007

Le Mexique est un important exportateur de pois chiches et l'Espagne et l'Algérie constituent les principaux marchés. En plus de l'Espagne et de l'Algérie, le Mexique exporte des pois chiches à un grand nombre de pays de L'Union européenne, du Moyen-Orient, de l'Amérique du Sud, de l'Amérique du Nord (y compris le Canada), de l'Afrique du Nord et du sud et de l'est de l'Asie. En 2006, les exportations ont augmenté de façon marquée par rapport à 2005, atteignant 142 000 t. Le Mexique est un concurrent du Canada pour les pois chiches sur les marchés mondiaux, notamment pour le gros kabuli. Les importations de pois chiches au Mexique sont peu élevées. En plus des pois chiches produits pour les marchés de l'alimentation, le Mexique produit également une petite quantité (61 000 t en 2005) de pois chiches destinés aux marchés fourragers intérieurs.

Lentilles

Le Mexique est un petit producteur de lentilles et les importations ont légèrement augmenté. En 2005, la dernière année pour laquelle les données sont disponibles, la production représentait 8 000 t. Les importations du Canada sont à la hausse et elles représentaient environ 90 % du total des importations en 2006. Le reste des importations provenaient généralement des É.-U. Le Mexique importe principalement des petites lentilles vertes. En 2006, les importations s'élevaient à 32 000 t. Les lentilles sont utilisées pour l'alimentation. Les exportations de lentilles du Mexique étaient faibles.

Pois secs

Le Mexique est un très petit producteur de pois secs et les importations ont été relativement stables au cours des dernières années. En 2005, la production a chuté à seulement 1 800 t. Les importations en provenance du Canada ont augmenté et représentaient plus de la moitié du total des importations de 16 000 t en 2006. Le reste des importations proviennent généralement des É.-U. Le Mexique importe des pois verts pour le marché de l'alimentation.

Féveroles à petits grains

Le Mexique produit relativement peu de féveroles à petits grains. La superficie ensemencée et la production ont régressé par rapport au sommet atteint en 2002. En 2005, la production a légèrement augmenté par rapport à 2004, atteignant 21 000 t. Les féveroles à petits grains sont consommées principalement comme aliments au Mexique. Ce pays importe une petite quantité (4 100 t en 2006) de féveroles à petits grains, principalement de la Chine, et exporte un volume encore plus faible (500 t en 2006), essentiellement vers les É.-U.

CULTURES SPÉCIALES

Étant donné qu'il n'existe aucune définition normalisée des « cultures spéciales » à l'échelle internationale, les cultures que nous présentons dans cette section sont celles qui sont définies comme telles au Canada. Les importations de ces cultures provenant des É.-U. et du Canada vers le Mexique ont été exemptées des tarifs douaniers depuis la mise en œuvre de l'ALENA en 1994 ou depuis 1998.

Graines à canaris

Le Mexique est un petit producteur de graines à canaris et la production est en baisse depuis 2004, atteignant seulement 400 t en 2005. Toutefois, c'est le plus grand importateur au monde et il y a eu une légère tendance à la hausse des importations. En 2006, les importations ont augmenté considérablement par rapport à 2005 pour atteindre 57 000 t. La graine à canaris est

MEXIQUE : SUPERFICIE, PRODUCTION ET ÉCHANGES DES CULTURES SPÉCIALES

année civile	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
GRAINE À CANARIS												
Production (kt)	1,3	1,2	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	1,0	0,5	0,4	n/d
Importations (kt)	37	38	42	51	49	54	53	51	49	48	50	57
Importations du Canada (kt)	29	24	20	30	36	46	47	36	34	34	44	53
MILLET												
Importations (kt)	2,2	2,0	3,0	3,4	3,4	3,6	4,3	3,7	3,8	4,0	5,2	4,9
GRAINE DE TOURNESOL												
Production (kt)	0,4	0,3	2,5	0,6	1,2	0,1	0,7	0,7	0,7	0,7	0,5	n/d
Importations (kt)	60	142	127	46	11	22	17	9	130	12	12	18
Importations du Canada (kt)	0,1	0,0	0,1	0,6	2,0	2,6	3,8	1,4	0,8	1,2	0,6	4,0
GRAINE DE CARTHAME												
Superficie ensemencée (kha)	107	144	118	129	190	115	136	82	158	224	120	96
Superficie récoltée (kha)	97	121	96	123	166	85	113	53	147	212	86	68
Rendement (t/ha)	1,16	1,50	1,70	1,39	1,58	1,13	0,98	1,00	1,37	1,09	1,09	1,01
Production (kt)	113	182	163	171	263	96	111	53	201	231	94	69
Exportations (kt)	0	0,1	0,1	0,1	1,2	5,9	1,9	1,9	7,0	5,0	6,8	3,6
GRAINE DE MOUTARDE												
Importations (kt)	0,9	1,5	1,1	1,4	1,4	1,2	1,4	1,4	1,5	1,3	1,3	1,3
Importations du Canada (kt)	0	0	0	0	0,1	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0	0,1
GRAINE DE SÉSAME												
Superficie ensemencée (kha)	43	82	55	61	66	74	75	50	58	59	61	41
Superficie récoltée (kha)	37	80	43	58	54	70	71	37	56	56	28	33
Rendement (t/ha)	0,57	0,59	0,51	0,55	0,59	0,59	0,61	0,54	0,55	0,59	0,54	0,55
Production (kt)	21	47	22	32	32	41	43	20	31	33	15	18
Importations (kt)	7	6	4	11	12	18	20	13	14	25	23	21
Exportations (kt)	8	13	25	20	16	14	17	12	11	11	10	10

n/d : non disponible

Source : SAGARPA, FAO, USDA, Statistique Canada, Global Trade Atlas, mai 2007

A. PRIX DE VENTE DES INGRÉDIENTS DES ALIMENTS DU BÉTAIL À CERTAINS ENDROITS (EN VRAC)

14 mai 2007

ENDROITS	PÉRIODE DE RÉFÉRENCE	BASE DE PRIX	(1) BLÉ	AVOINE	ORGE	MAÏS	BASE DE PRIX	TOURTEAU DE SOJA 48 %	TOURTEAU DE CANOLA	ISSUES DE MINOTERIE	FARINE DE VIANDE	FARINE DE POISSON	GRAS ANIMAL	FIN GLUTEN	GROS GLUTEN	POIS FOURRAGER	LUZERNE DÉSHY	FARINE DE PLUMES
Vancouver	14 mai 2007	FAB	205,00	S/O	205,00	208,00		282,50	182,50	155,00		1100,00	495,00					405,00
(C.-B.) (4) (7)	7 mai 2007		205,00	S/O	205,00	215,00		283,50	178,50	155,00		1100,00	495,00					405,00
Calgary	14 mai 2007	FAB	182,00	S/O	184,00	190,00		278,00			90,00	1100,00	585,00					350,00
(Alb.) (4)	7 mai 2007		182,00	S/O	184,00	192,00		277,00			90,00	1100,00	585,00					350,00
Saskatoon	14 mai 2007	FAB	157,50	185,00	147,50	186,00		278,00	S/O		110,00	S/O	585,00			194,00		360,00
(Sask.) (4)	7 mai 2007		157,50	185,00	147,50	188,00		277,00	S/O		110,00	S/O	585,00			189,00		360,00
Winnipeg	14 mai 2007	FAB	166,00	140,00	143,00	172,00		260,00	S/O		265,00	1162,50	515,00					380,00
(Man.) (4) (9)	7 mai 2007		165,00	140,00	142,50	171,00		259,00	S/O		265,00	1162,50	515,00					380,00
Thunder Bay	14 mai 2007	en-	182,00	S/O	177,00													
(Ont.) (8)	7 mai 2007	entrepôt	182,00	S/O	179,40													
Ports des Grands Lacs	14 mai 2007	à bord				164,50												
(É.-U.)	7 mai 2007	bâteau				176,70												
Ports de la Baie	14 mai 2007	en-	212,50	240,00	185,00													
(Ont.)	7 mai 2007	entrepôt	212,50	240,00	185,00													
Chatham	14 mai 2007	rail				163,20												
(Ont.)	7 mai 2007					171,44												
Toronto	14 mai 2007	S/O					FOB				154,33		545,00	S/O	S/O		285,00	337,50
(Ont.) (5)	7 mai 2007										161,33		535,00	S/O	S/O		285,00	340,00
Hamilton	14 mai 2007	S/O						264,33	S/O									
(Ont.)	7 mai 2007							265,10	S/O									
Est de l'Ontario	14 mai 2007	FAB				173,50												
(Ont.)	7 mai 2007					174,00												
London	14 mai 2007	FAB												417,00	102,00			
(Ont.)	7 mai 2007													425,00	102,00			
Port Colborne	14 mai 2007	FAB								107,50				417,00	102,00			
(Ont.)	7 mai 2007									110,00				425,00	112,00			
Cardinal	14 mai 2007	FAB												427,00	118,00			
(Ont.)	7 mai 2007													435,00	118,00			
Montréal	14 mai 2007		216,00	260,00	208,00	194,00		269,87	221,08	110,00	180,00	S/O	497,50	S/O	S/O		270,00	360,00
(Qc) (5)	7 mai 2007		216,00	260,00	208,00	194,00	FOB	269,82	229,73	111,67	180,00	S/O	497,50	S/O	S/O		270,00	360,00
Trois-Rivières	14 mai 2007	en-	215,00		215,30	184,73												
(Qc)	7 mai 2007	entrepôt	220,00		226,40	193,89												
St-Jean (Qc) (2)	14 mai 2007	FAB	195,67	208,33	179,33	186,29		288,50										
St-Hyacinthe (Qc)	7 mai 2007		198,67	213,33	184,33	194,34		288,50										
Quebec	14 mai 2007	en-	218,50	S/O	214,93	189,85		271,14	257,01									
(Qc)	7 mai 2007	entrepôt	220,50	S/O	219,74	195,00		271,20	255,61									
Truro	14 mai 2007	rail	256,41	S/O	246,15	215,26		315,42	245,01		213,28		752,00					340,00
(N.-E.)	7 mai 2007		253,41	S/O	246,15	221,84	FOB	314,17	245,01		218,28		747,00					350,00
Truro	14 mai 2007	bâteau	S/O	S/O	S/O	S/O												
(N.-E.)	7 mai 2007	& camion	S/O	S/O	S/O	S/O												
Halifax	14 mai 2007	en-	228,20	S/O	S/O	200,75		330,50	294,10	297,50		S/O						
(N.-E.) (6)	7 mai 2007	entrepôt	227,50	S/O	S/O	203,90		320,00	293,25	297,50		S/O						

Source : Division de l'analyse du marché, Agriculture et Agroalimentaire Canada **S/O = sans objet** **1,00$ US = 1,1135** fermeture du 11 mai 2007

Contact : André Doumbè, Commis aux statistiques Tél. : (204) 983-0581 Fax : (204) 983-0581 courriel: doumbea@agr.gc.ca

Les prix à Thunder Bay sont basé sur la fermeture des marchés à la Bourse des marchandises de Winnipeg

Notes: Tous les prix sont en dollars canadiens par tonne metrique et reflètent les données fournies par les répondants
Sauf indication contraire, les grades des céréales sont les suivants: blé fourrager Ouest ou Est canadien; avoine fourragère; orge no.1 Ouest ou Est canadien; maïs jaune no. 2 du Canada; maïs jaune no. 3 des É.-U.
Tourteau de soja à teneur protéique de 48 %. Teneur protéique du tourteau de canola selon la norme minimum de 35 %. Farine de poisson : farine de poisson blanche et/ou farine de hareng. Teneur en protéines du fin gluten est de 60 %, et de 21 % pour le gros Gluten.

(1) Blé no.3 RPOC (2) Maïs canadien no. 3 ou no. 2 (3) Maïs américain (4) Farine de poisson de la côte ouest à 63 % de protéines (5) Farine de poisson à 60 % de protéines (6) Farine de poisson hareng (7) Fraser Valley (8) Blé et orge (prix comptant à la Bourse des marchandises de Winnipeg) (9) Avoine 3CW

B. PRIX AU COMPTANT ET VALEURS DE REMPLACEMENT — 14 mai 2007

GRAINS DES PRAIRIES

Endroits	Base de Prix		Cette semaine 14 mai, 2007	Semaine dernière 30 avril, 2007	Mois dernier 16 avril, 2007	Année dernière 15 mai, 2006
Origine: Thunder Bay, Ont,(WCE) (2)	En entrepôt	BLÉ	182,00	182,00	184,00	132,00
(CBOT)		AVOINE	253,00	265,00	271,00	197,60
(Lethbridge)		ORGE	185,00	183,00	185,00	113,00
Destination: Ports de la Baie de (1)	En entrepôt	BLÉ	205,61	205,61	207,61	155,61
Géorgienne, Ont,		AVOINE	S/O	S/O	S/O	S/O
		ORGE	212,39	210,39	212,39	140,39
Montréal, Qué, (1)	En entrepôt	BLÉ	210,03	210,03	212,03	160,03
		AVOINE	S/O	S/O	S/O	S/O
		ORGE	217,31	215,31	217,31	145,31
Moncton, N,-B,	Camion via Halifax	BLÉ	232,25	232,25	234,25	182,25
		AVOINE	S/O	S/O	S/O	S/O
		ORGE	241,50	239,50	241,50	169,50
Truro, N,- É,	Camion via Halifax	BLÉ	226,22	226,22	228,22	176,22
		AVOINE	S/O	S/O	S/O	S/O
		ORGE	239,00	237,00	239,00	167,00
Halifax, N,- É, (1)	En entrepôt	BLÉ	217,28	217,28	219,28	167,28
		AVOINE	S/O	S/O	S/O	S/O
		ORGE	225,30	223,30	225,30	153,30
Stephenville, T,-N,	Rail/Camion via Sydney	BLÉ	280,63	280,63	282,63	230,63
		AVOINE	S/O	S/O	S/O	S/O
		ORGE	S/O	S/O	S/O	S/O
Melfort, SK		BLÉ	S/O	S/O	S/O	S/O
		AVOINE	S/O	S/O	S/O	S/O
	Rail	ORGE	S/O	S/O	S/O	S/O
Ports de la Baie de		BLÉ	S/O	S/O	S/O	S/O
Georgienne, Ont,		AVOINE	S/O	S/O	S/O	S/O
	Rail	ORGE	S/O	S/O	S/O	S/O
Montreal, Qué,		BLÉ	S/O	S/O	S/O	S/O
		AVOINE	S/O	S/O	S/O	S/O
	Rail	ORGE	S/O	S/O	S/O	S/O
Moncton, N,-B,		BLÉ	S/O	S/O	S/O	S/O
		AVOINE	S/O	S/O	S/O	S/O
	Rail	ORGE	S/O	S/O	S/O	S/O
Truro, N,- É,		BLÉ	S/O	S/O	S/O	S/O
		AVOINE	S/O	S/O	S/O	S/O
	Rail/Camion via Sydney	ORGE	S/O	S/O	S/O	S/O
Stephenville, T,-N,		BLÉ	S/O	S/O	S/O	S/O
		AVOINE	S/O	S/O	S/O	S/O
		ORGE	S/O	S/O	S/O	S/O

Endroits	Base de Prix	Cette semaine 14 mai, 2007	Semaine dernière 30 avril, 2007	Mois dernier 16 avril, 2007	Année dernière 15 mai, 2006
MAÏS					
Origine: Ports E,U, des Grands	A/B bateau	164,50	159,93	159,34	115,21
Destination: Montréal, Qué, (1)	En entrepôt	183,54	178,97	178,38	134,25
Origine: Chicago (IL)	Rail	164,50	165,20	162,43	113,46
Destination: Montréal, Qué,	Rail	193,36	194,06	191,29	142,32
Origine: Chatham, Ont,	Rail	164,77	165,08	161,53	118,73
Destination: Montréal, Qué,	Rail	188,64	188,95	185,40	142,60
TOURTEAU DE SOJA (48 % DE PROTÉINES)					
Origine: Hamilton, Ont,	Rail	264,33	248,02	252,98	238,54
Destination: Montreal, QC	Rail	288,66	272,35	277,31	262,87
Moncton, N,-B	Rail	307,41	291,10	296,06	281,62
Truro, N,- É,	Rail	310,63	294,32	299,28	284,84
Stephenville, T,-N,	Rail/Camion via Sydney	359,26	342,95	347,91	333,47

1. Prix inclus UN mois de frais d'entreposage et d'intérêt

S/O = sans objet

2. Les prix à Thunder Bay sont basé sur la fermeture des marchés à la Bourse des denrées de Winnipeg

Source: Division de l'analyse du marché, Agriculture et Agroalimentaire Canada
Contact: André Doumbè - Commis aux statistiques Tél : (204) 983-0581 Fax : (204) 983-5524 courriel: doumbea@agr.gc.ca

Notes : Tous les prix en dollars canadiens par tonne métrique,
Sauf indication contraire, les catégories de céréales sont les suivantes: blé fourrager Ouest canadien; avoine fourragère; orge, No 1 Ouest canadien; maïs jaune No 2 du Canada et maïs jaune américain No 3,
Les valeurs de remplacement des céréales en No 1 entrepôt à Montréal s'appliquent également à Sorel, Trois-Rivières et Québec,
Les valeurs de remplacement sont calculées à partir des prix de ventes aux points d'origine augmentés des frais de manutention et de transport de même que, s'il y a lieu, les droits de douane et les frais relatifs au taux de change,

une composante importante dans les mélanges destinés aux petits oiseaux de compagnie au Mexique. Ces dernières années, presque toutes les graines de canaris utilisées au Mexique ont été importées du Canada, bien qu'un certain volume ait été transbordé aux É.-U. Le Mexique exporte de petites quantités de graines de canaris vers les É.-U. et les pays de l'Amérique centrale. Les exportations de graines à canaris vers le Mexique représentent environ 30 % de toutes les exportations canadiennes de cette culture spéciale.

Millet
Le Mexique produit très peu de millet et importe un volume relativement faible, les importations n'atteignant que 4 900 t en 2006. Les importations sont toutefois à la hausse. Elles proviennent presque toutes des É.-U. bien qu'une petite quantité ait été importée du Canada. Le millet est généralement utilisé pour nourrir les petits oiseaux de compagnie.

Graine de tournesol
Le Mexique est un petit producteur de graines de tournesol et la production a connu une tendance à la baisse puisque seulement 500 t ont été produites en 2005. Les importations ont fluctué, atteignant 142 000 t pendant les années où d'importantes quantités ont été importées pour l'extraction de l'huile. Le Mexique importe habituellement l'huile de graines de tournesol, mais pendant certaines années, la marge de l'extraction est suffisamment élevée pour que les fabricants importent des graines de tournesol. Toutefois, la plupart des années, on a importé seulement les graines de tournesol de type confiserie. Les importations en 2006 ont totalisé 18 000 t. Elles proviennent principalement des É.-U., mais la part du Canada pour ces importations est à la hausse. L'Argentine a été un important fournisseur de graines de tournesol pendant les années où d'importantes quantités ont été importées pour la fabrication d'huile.

Graine de carthame
La seule culture spéciale qui est produite en grande quantité au Mexique est la graine de carthame, bien que la production ait varié de façon considérable au cours des dernières années, passant de 231 000 t en 2004 à seulement 69 000 t en 2006. La graine de carthame sert principalement à la fabrication d'huile, mais elle est également utilisée pour l'alimentation des grands oiseaux de compagnie. Toutes les exportations étaient destinées aux É.-U. et elles ont chuté pour atteindre 3 600 t en 2006.

Graine de moutarde
Le Mexique importe une petite quantité (1 300 t en 2006) de graines de moutarde. Bien que les données de Statistique Canada indiquent seulement de faibles exportations canadiennes vers le Mexique, la plupart des graines de moutarde importées proviennent du Canada, après transbordement aux É.-U. La graine de moutarde est utilisée comme ingrédient dans la production d'aliments.

Graine de sésame
Le Mexique est un important producteur de graines de sésame, bien que la superficie ensemencée ait fortement diminué en 2006. Cependant, on a observé une légère augmentation de la production qui a atteint 18 000 t, le faible taux d'abandon contrebalançant la diminution de la superficie ensemencée. Le Mexique importe également une importante quantité de graines de sésame, totalisant 21 000 t en 2006. Les importations provenaient principalement de l'Inde et du Venezuela. Le Mexique exporte également les graines de sésame, soit 10 000 t en 2006, principalement vers les É.-U., le Japon, les Pays-Bas et l'Australie. La graine de sésame sert principalement à la fabrication d'huile ou est utilisée comme ingrédient dans les pâtisseries et les grignotines.

PERSPECTIVES

2007
Pour le cycle de culture de l'automne et de l'hiver, les superficies consacrées aux **haricots secs** ont diminué de 14 %. Selon les premières indications, les rendements ont été légèrement plus élevés. Par conséquent, la production devrait diminuer d'environ 8 %. Pour le cycle de culture du printemps et de l'été, les superficies ensemencées devraient diminuer légèrement. Cependant, les rendements en 2006 ont été supérieurs à la normale. En conséquence, dans l'hypothèse d'une petite réduction de la superficie ensemencée et des rendements normaux, la production devrait diminuer d'environ 10 % pendant le cycle de culture du printemps et de l'été. La réduction de la superficie ensemencée prévue s'explique principalement par le délaissement de cette culture au profit du maïs, aux prix plus intéressants. La production totale en 2007 devrait atteindre 1,23 Mt. L'offre diminuera à peine pour totaliser 1,52 Mt, en raison de l'accroissement des stocks de report et de l'augmentation des importations. On prévoit que les importations augmenteront en raison de la diminution du taux de droit hors contingent qui s'élèvera à seulement 11,8 % en 2007. L'utilisation intérieure devrait augmenter légèrement pour totaliser 1,41 Mt alors que les stocks de report devraient diminuer pour atteindre 0,1 Mt.

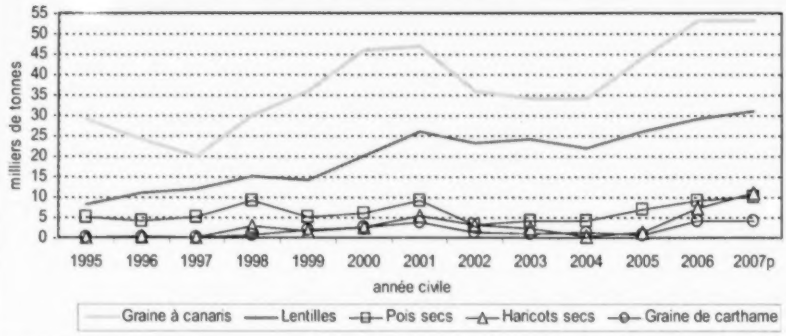
Il n'y a pas de prévisions officielles de la production de **pois chiches;** toutefois, selon des sources de l'industrie, la superficie ensemencée a diminué considérablement. Une importante réduction de la superficie ensemencée entraînerait une diminution de la production et des exportations comparativement à 2006.

Pour ce qui est des autres cultures mentionnées dans le présent rapport, on ne prévoit aucun changement majeur dans la production et le commerce pour 2007.

À long terme – Haricots secs
La principale question à long terme est **l'élimination des tarifs douaniers sur les importations de haricots secs** en provenance des É.-U. et du Canada en 2008. L'élimination devrait permettre d'accroître les importations parce qu'il sera plus facile d'importer des haricots secs. Elle permettra également aux exportateurs canadiens d'avoir le même accès que les exportateurs américains puisque le contingent tarifaire qui favorise les É.-U. ne s'appliquera plus. Cependant, le niveau de croissance des importations dépendra de la quantité de haricots secs produits et consommés au Mexique. Comme nous l'avons indiqué précédemment, la diminution de la superficie ensemencée a été fortement contrebalancée par les rendements plus élevés.

Le gouvernement du Mexique a reconduit le **Concurrent Special Program** (programme spécial concurrent) jusqu'en 2012. Ce programme vise à améliorer la vie des gens en milieu rural et la productivité et la compétitivité de l'agriculture. Il renferme un programme qui permet aux producteurs de haricots secs et de maïs, de canne à sucre, de blé, de riz, de sorgho, de soja, de graines de carthame, de coton et d'orge d'obtenir une aide financière. Ce programme devait prendre fin en 2008, mais le gouvernement du Mexique a décidé de le reconduire pour une période de deux ans et demi. Il y a également un plan de mesures d'urgence pour offrir une aide financière aux producteurs de maïs, de haricot sec, de canne à sucre et de lait suite à l'élimination des droits de douane à l'importation en 2008.

CANADA : EXPORTATIONS DE LÉGUMINEUSES ET DE CULTURES SPÉCIALES VERS LE MEXIQUE



p : prévision d'AAC, mai 2007
Source : Statistique Canada, mai 2007

Le gouvernement du Mexique met l'accent sur l'accroissement de la compétitivité des cultures pour les lesquels les tarifs seront éliminés en 2008, y compris les haricots secs. Dans le cadre de cette mesure, le gouvernement a fixé deux objectifs pour l'industrie mexicaine des haricots secs : accroître le rendement moyen et la consommation annuelle par habitant. Pour y parvenir, le gouvernement du Mexique a alloué des fonds pour les activités dans quatre principaux secteurs : 1) subventions pour des investissements dans la production, coopération technique avec les É.-U. et le Canada, études du marché et projets d'irrigation; 2) promotion de l'utilisation de semences certifiées, conversion des terres marginales en pâturages ou parcelles de production fourragère, formation technique, développement de produits à valeur ajoutée, amélioration de la qualité des haricots secs, modernisation de l'équipement et subventions pour le diésel et l'électricité.; 3) subventions pour les installations d'entreposage et 4) atténuation des risques et autres outils financiers.

La tendance vers la réduction des emblavures devrait se poursuivre du fait que les producteurs se tourneront davantage vers le maïs, les cultures de pâture et les cultures fourragères, entre autres. À mesure que la superficie ensemencée diminuera, une plus grande partie de la superficie sera irriguée, ce qui réduira le taux d'abandon et augmentera le rendement. La réduction de la superficie ensemencée, le faible taux d'abandon et le rendement plus élevé entraîneraient une production stable ou légèrement plus faible, selon le niveau de réduction de la superficie ensemencée. La consommation par habitant devrait augmenter légèrement, d'une part, à cause de la sensibilisation accrue des consommateurs aux avantages que comportent les haricots secs par rapport au problème d'obésité et aux problèmes de santé connexes et, d'autre part, à cause de la hausse des prix des aliments de remplacement, comme la viande. La progression de la consommation par habitant, conjuguée à la croissance démographique, devrait alimenter la légère tendance à la hausse de l'utilisation intérieure.

Les importations devraient tendre modérément à la hausse sous l'effet combiné de l'utilisation accrue et de la stabilisation ou légère diminution de la production, mais certaines craintes ont été exprimées quant à l'adoption éventuelle d'obstacles non tarifaires au cours des prochaines années en vue de limiter les importations.

L'industrie canadienne des légumineuses sous la direction de Pulse Canada a établi des liens avec l'industrie des haricots secs au Mexique. Parmi les activités, mentionnons trois congrès sur les haricots secs entre le Canada et le Mexique où on a discuté des questions d'intérêt commun et défini des projets de coopération concernant l'harmonisation des pesticides et des limites maximales des résidus, la lutte contre les maladies végétales, les pratiques culturales et de manutention et les profils nutritionnels et nutraceutiques. D'autres projets communs ont été proposés en vue d'accroître l'utilisation des haricots secs tant au Canada qu'au Mexique, notamment la mise au point de variétés au noircissement ralenti et de variétés à durée de cuisson réduite ainsi qu'une commercialisation axée sur la valeur nutritive des haricots secs.

Les haricots secs du Canada sont bien accueillis sur le marché mexicain en raison de leur qualité et de leur propreté. Les exportateurs canadiens ont établi des contacts avec les importateurs mexicains en réalisant des ventes et en participant aux congrès sur les haricots secs et à des visites bilatérales. Les exportations canadiennes de haricots secs devraient donc poursuivre leur croissance au cours de la prochaine décennie. Toutefois, le taux de croissance est incertain et dépendra de la production et des niveaux de consommation au Mexique, du volume de la production canadienne et du niveau de la demande provenant d'autres marchés.

Pour obtenir de plus amples renseignements :
Stan Skrypetz
Analyste des légumineuses et des cultures spéciales
Téléphone : 204-983-8972
Courriel : skrypetzs@agr.gc.ca

© Sa Majesté du chef du Canada, 2007

Version électronique disponible à www.agr.gc.ca/mad-dam/

ISSN 1207-6228
No d'AAC 2081/F

Le Bulletin bimensuel est publié par :
la Division de l'analyse du marché,
Direction de la recherche et de l'analyse
Direction générale des politiques stratégiques
Agriculture et Agroalimentaire Canada.
303, rue Main, pièce 500
Winnipeg (Manitoba) Canada R3C 3G7
Téléphone : 204-983-8473
Télécopieur : 204-983-5524

Directrice : Maggie Liu
Chef : Fred Oleson
Rédacteur en chef pi : Bobby Morgan

Pour recevoir un abonnement gratuit, veuillez transmettre votre adresse électronique à bulletin@agr.gc.ca.

Publié aussi en anglais sous le titre de :
Bi-weekly Bulletin
ISSN 1207-621X
No d'AAC 2081/E

© Imprimé sur papier recyclé

Bien que la Direction de la recherche et de l'analyse assume l'entière responsabilité de l'information présentée dans ce document, elle tient à reconnaître les organismes suivants qui ont contribué à sa préparation :
Ambassade du Canada à Mexico; Ontario White Bean Growers; Pulse Canada;
United States Department of Agriculture; Direction générale des services à l'industrie et aux marchés (AAC)